Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2018 (VIII. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.)önkormányzati rendeletének módosításáról.

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§.

Gyód Község Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1.§. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi főösszegét
94.124.000,-Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetés módosított bevételeit az 1.sz. melléklet részletezi.

2.§.

A R. 2.§. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzata 2018. évi költségvetése kiadási főösszegét
94.124.000,-Ft-ban
határozza meg.
(2) A módosított kiadási előirányzatokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.

3.§.

A R. 6.§. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Az Önkormányzat a Gyód és Keszü községek Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főelőirányzatát 24.643.500,- Ft-ban határozza meg, melyet az 4. számú melléklet tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat a Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főelőirányzatát 26.279.000,- Ft-ban határozza meg, melyet a 5. számú melléklet tartalmaz.

4.§.

A R. 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép.
A R. 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyód, 2018. július 16.

Schmidt Ferenc
polgármester

Gyód Község Önkormányzata Képviselőtestülete * Baranya Megye * Gyód

dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna
jegyző

Záradék: Elfogadta Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 27.-i ülésén. Kihirdetve: 2018.

dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna
jegyző

1. sz. mell.

I. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Bevételek

Gyód Község Önkormányzata

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 136 815	16 136 815	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 057 767	18 321 767	Ovinak össz. átadandó: 24 561 190
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 606 423	11 606 423	Gyerekélk:6 239 423; Szoc:5 367 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	195 580	szoc. Tüzifa
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)*	*B11*	*47 601 005*	*48 060 585*	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	0	0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	12 385 630	12 905 050	
35	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása*	B16	0	0	
38	*ebből: központi költségvetési szervek*	B16	0	125 000	Bursa ösztöndíjak visszatérítése
39	*ebből: elkülönített állami pénzalapok*	B16	12 385 630	12 780 050	Munkaügyi Kp-tól közfoglalk.tám.(bér+dologi) 10 fő
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)**	**B1**	**59 986 635**	**60 965 635**	
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+67+68)**	**B2**	**0**	**0**	
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	6 600 000	6 600 000	
112	*ebből: magánszemélyek kommunális adója*	B34	6 600 000	6 600 000	kommunális adó
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	1 400 000	1 400 000	
124	*ebből: állandó jleggyel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*	B351	1 400 000	1 400 000	Iparűzési adó
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	B352	0	0	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	1 700 000	1 700 000	ez a 40%, ami az önkormányzatot illeti
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	0	0	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	*3 100 000*	*3 100 000*	
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	200 000	200 000	mezőőri járulék
179	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)**	**B3**	**9 900 000**	**9 900 000**	
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	130 000	250 000	bérleti díj, sírhely
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	3 000 000	4 000 000	továbbszámlázás bevétele (telefon;rezsi-KIK,Óvoda), Tettye bekötések
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	0	0	
193	Ellátási díjak	B405	0	0	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	
195	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	25 666	25 666	kamatbevétel
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409	0	0	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411	10 000	100 000	kerekítés, biztosító kártérítés, költségek visszatérítése
209	**Működési bevételek**	**B4**	**3 165 666**	**4 375 666**	
218	**Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)**	**B5**	**0**	**0**	
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)	B64	0	0	
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	B65	150 000	300 000	
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	150 000	300 000	támogatások rendezvényekre (ebből Sommerfest 170e)
244	**Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)**	**B6**	**150 000**	**300 000**	
262	ebből: háztartások	B75	150 000	400 000	szennyvíz lakossági befizetések
270	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)**	**B7**	**150 000**	**400 000**	
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 182 699	18 182 699	pénzmaradvány
272	**Finanszírozási bevételek (=271)**	**B8**	**18 182 699**	**18 182 699**	
273	**Összes bevétel (=43+79+179+209+218+244+270+272)**	**B1-B8**	**91 535 000**	**94 124 000**	

2. sz. mell.

I. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Kiadások

Gyód Község Önkormányzata

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 783 600	9 783 600	közfoglalkoztatás 10 fő
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	0	100 000	betegszabadság
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	*9 783 600*	*9 883 600*	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 592 642	2 592 642	polgármester (13 hó)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	131 674	131 674	könyvtárbusz
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	K12	*2 724 316*	*2 724 316*	
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	K1	12 507 916	12 607 916	
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)**	K2	1 636 365	1 636 365	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	99 837	könyv, gyógyszer
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700 000	2 895 580	működési és közfogl. szoc.tüzifa
31	Árubeszerzés	K313	0	0	
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	K31	*2 770 000*	*2 995 417*	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	370 000	370 000	weblap, internet
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	100 000	telefon
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	K32	*440 000*	*470 000*	
36	Közüzemi díjak	K331	1 800 000	1 800 000	víz,gáz,áram
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	100 000	500 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 800 000	2 800 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	3 000 000	3 000 000	továbbszámlázott kiadások (telefon, rezsi), Teltye bekötések
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000	tanácsadás,ügyvédi díj,eü,szolg,pályázatírás
44	Egyéb szolgáltatások	K337	2 900 000	2 900 000	LDSZ,biztosítás,földmunka,hótolás,szállítás,bankköltség,közfogl
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	K33	*12 100 000*	*12 500 000*	
46	Kiküldetések kiadásai	K341	1 127 000	1 127 000	PM(359e),elPM(252e),képviselők(466e),védőnő(30e)
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	térségi oldal,újság
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)**	K34	*1 327 000*	*1 327 000*	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	2 800 000	
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások	K355	1 600 000	1 600 000	tagdíjak,kerekítés,szolgalmi jogdíj,Földhivatali díjak,igazgatási díjak
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)**	K35	*4 400 000*	*4 400 000*	
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)**	K3	21 037 000	21 692 417	
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	0	0	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	0	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	0	0	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	0	0	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	5 367 000	5 367 000	temetési segély,települési tám,újszülött tám, Erzsébet utalvány,Mikulás csomag,belskolázási segély, köztemetés, lakásfenntartási tám.
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)**	K4	5 367 000	5 367 000	szoc.támogatások
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	K501	0	0	
130	Elvonások és befizetések	K502	0	0	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142)	K504	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153)	K505	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	*26 432 190*	*26 696 190*	működési hozzájárulások
155	ebből: központi költségvetési szervek	K506	900 000	900 000	Bursa
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	500 000	500 000	mezőőri hozzájárulás Keszőnek
162	ebből: intézményfenntartó Társulásnak	K506	24 332 190	24 596 190	normatíva átadás Társulásnak (intézmény finanszírozás Óvodának)
164	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	700 000	700 000	PKSZAK, Áthubál
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)	K507	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
180	Kamattámogatások	K510	0	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K512	2 492 000	2 492 000	
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	2 254 000	2 254 000	Sportköri működési támogatás
185	ebből: háztartások	K512	118 000	118 000	főzőverseny támogatása, "tiszta udvar rendes ház"
186	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	120 000	120 000	Háziorvos(120e)
193	Tartalékok	K513	8 795 738	8 795 738	
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)**	K5	37 719 928	37 983 928	

I. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Kiadások

Gyód Község Önkormányzata

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	0	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	956 794	1 061 754	külter.úthoz gép(956.794), pavilon és sörpad
200	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	258 334	286 673	tárgyi eszköz áfája
203	**Beruházások (=195+196+198+...+202)**	**K6**	**1 215 128**	**1 348 427**	
204	Ingatlanok felújítása	K71	8 229 976	9 360 908	külterületi út felújítás pályázat (8.547.860), PH szigetelés (1.682.116), Tettye kompenzáció (1.130.932)
205	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 222 093	2 627 445	külterületi út felújítás áfa(1.767.922), PH szigetelés(454.171), Tettye kompenzáció áfa (305.352)
208	**Felújítások (=204+...+207)**	**K7**	**10 452 069**	**11 888 353**	
270	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+246+257+268)**	**K8**	**0**	**0**	
271	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	K914	1 700 594	1 700 594	2016.00.havi előleg visszakönyvelése
272	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
273	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	1 700 594	1 700 594	
274	**Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)**	**K1-K9**	**91 535 000**	**94 124 000**	

3. sz. mell.

I. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Bevételek

Gyód és Keszü Községek Intézményfenntartó Társulása

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	24 367 190	24 631 190	
38	*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek*	B16	35 000	35 000	Keszütől bankköltség fedezete
39	*ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek*	B16	24 332 190	24 596 190	Gyódtól köznevelési normatíva,bankköltség fedezete
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)**	B1	24 367 190	24 631 190	(Normatíva: 24.561.190, Bankköltség: 35.000)
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)**	B2	0	0	
179	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)**	B3	0	0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	51	51	
209	**Működési bevételek**	B4	51	51	
218	**Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)**	B5	0	0	
244	**Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)**	B6	0	0	
270	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)**	B7	0	0	
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 259	12 259	pénzmaradvány
272	**Finanszírozási bevételek (=271)**	B8	12 259	12 259	
273	**Összes bevétel (=43+79+179+209+218+244+270+272)**	B1-B8	24 379 500	24 643 500	

Keszü és Gyód fejenként 35.000 Ft (összesen 70.000 Ft-ot) bankköltséget adnak át a Társulás részére.

I. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Kiadások

Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulása

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások	K337	82 310	82 310	bankköltség
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	82 310	82 310	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	82 310	82 310	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	0	0	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	0	0	
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	0	
272	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	24 297 190	24 561 190	intézményfinanszírozás Óvodának
273	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	24 297 190	24 561 190	
274	Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+273)	K1-K9	24 379 500	24 643 500	

d. sz. melk.

I. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Kiadások

Gyód- Keszü Általános Művelődési Központ

forintban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat óvoda bér	I. Mósoditott előirányzat	Eredeti előirányzat óvoda működés	I. Mósoditott előirányzat	Eredeti előirányzat óvoda élelmezés	I. Mósoditott előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módositott előirányzat
	COFOG		091110	091110	091140	091140	096015	096015	Összesen	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 673 318	14 876 778	0	0	1 287 900	1 261 712	15 961 218	16 138 490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	0	17 460	0	0	0	26 186	0	43 646
15	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)***	*K11*	*14 673 318*	*14 894 238*	*0*	*0*	*1 287 900*	*1 287 900*	15 961 218	16 182 136
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	14 673 318	14 894 238	0	0	1 287 900	1 287 900	15 961 218	16 182 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 957 614	3 000 694	0	0	259 512	259 512	3 217 126	3 260 206
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	201 000	250 000	50 000	50 000	251 000	300 000
32	***Készletbeszerzés (=29+30+31)***	*K31*	*0*	*0*	*208 000*	*257 000*	*50 000*	*50 000*	258 000	307 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000
35	***Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)***	*K32*	*0*	*0*	*28 000*	*28 000*	*0*	*0*	28 000	28 000
36	Közüzemi díjak	K331	0	0	200 000	200 000	150 000	150 000	350 000	350 000
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
38	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások	K334	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
43	Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások	K336	0	0	200 000	220 000	0	0	200 000	220 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000
45	***Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)***	*K33*	*0*	*0*	*740 000*	*760 000*	*4 350 000*	*4 350 000*	5 090 000	5 110 000
49	Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	K351	0	0	268 038	199 038	1 182 618	1 182 618	1 450 656	1 381 656
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
59	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)***	*K35*	*0*	*0*	*278 038*	*209 038*	*1 182 618*	*1 182 618*	1 460 656	1 391 656
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	0	0	1 254 038	1 254 038	5 582 618	5 582 618	6 836 656	6 836 656
272	Összes kiadás (=20+21+60+127+194+203+208+270+271)	K1-K9	17 630 932	17 894 932	1 254 038	1 254 038	7 130 030	7 130 030	26 015 000	26 279 000

I. KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS
Bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	091110	091110	091140	091140	096015	096015	Összesen	Összesen
193	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	890 607	890 607	890 607	890 607
198	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	0	0	350	350	0	0	350	350
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek	B4	0	0	350	350	890 607	890 607	890 957	890 957
269	Maradvány igénybevétele	B813	826 853	826 853	0	0	0	0	826 853	826 853
270	Központi, irányitószervi támogatás	B816	15 715 700	15 979 700	2 342 067	2 342 067	6 239 423	6 239 423	24 297 190	24 561 190
271	Finanszirozási bevételek (=269+270)	B8	16 542 553	16 806 553	2 342 067	2 342 067	6 239 423	6 239 423	25 124 043	25 388 043
272	Összes bevétel (=43+79+179+209+218+244+271)	B1-B8	16 542 553	16 806 553	2 342 417	2 342 417	7 130 030	7 130 030	26 015 000	26 279 000